

Uchwała Nr 91/6/X/11
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 29 listopada 2011 r.

**w sprawie: Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata
2011 - 2018.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust.1 pkt 1, art. 229, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), Rada Miejska w Iłowej uchwała co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018 obejmującej:

1. Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychodu i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu i ustala jej treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia zmian przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach wieloletnich na lata 2011 - 2016, w tym na programach, projektach lub zadaniach związanych z programami finansowymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o zmianie relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2011 - 2018 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Iłowej do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć.

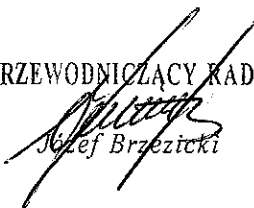
§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Józef Brzezicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
2011	21 075 073,00	17 322 182,00	3 752 891,00	801 810,00	16 538 177,00	7 974 273,00	470 257,00	0,00	0,00	397 409,00
2012	24 649 921,00	18 526 511,00	6 123 410,00	3 412 000,00	17 214 580,00	8 434 864,00	609 165,00	0,00	0,00	393 988,00
2013	29 202 706,00	19 119 359,00	10 083 347,00	3 468 422,00	17 846 689,00	8 616 023,00	837 979,00	0,00	0,00	358 006,00
2014	29 713 760,00	19 731 178,00	9 982 582,00	7 026 365,00	18 346 989,00	8 814 191,00	859 299,00	0,00	0,00	283 287,00
2015	20 257 999,00	20 011 957,00	246 042,00	246 042,00	18 715 249,00	9 016 917,00	879 063,00	0,00	0,00	293 340,00
2016	20 617 686,00	20 412 196,00	205 490,00	205 490,00	19 258 819,00	9 224 306,00	899 281,00	0,00	0,00	253 162,00
2017	20 804 815,00	20 604 815,00	200 000,00	200 000,00	19 711 315,00	9 436 465,00	919 964,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 066 862,51	20 866 862,51	200 000,00	200 000,00	20 073 864,00	9 653 504,00	941 123,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	4 536 896,00	508 830,00	508 830,00	0,00	5 045 726,00	1 872 678,00	1 611 035,00	261 643,00
2012	7 435 341,00	0,00	0,00	0,00	7 435 341,00	1 947 144,00	1 584 529,00	362 615,00
2013	11 356 017,00	0,00	0,00	0,00	11 356 017,00	4 200 212,00	3 908 423,00	291 789,00
2014	11 366 771,00	0,00	0,00	0,00	11 366 771,00	1 095 886,00	855 000,00	240 886,00
2015	1 542 750,00	0,00	0,00	0,00	1 542 750,00	1 078 373,00	886 500,00	191 873,00
2016	1 358 867,00	0,00	0,00	0,00	1 358 867,00	851 367,00	713 500,00	137 867,00
2017	1 093 500,00	0,00	0,00	0,00	1 093 500,00	809 250,00	725 000,00	84 250,00
2018	992 998,51	0,00	0,00	0,00	992 998,51	758 998,51	724 998,51	34 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	3 173 048,00	6 646 577,00	177 133,00	3 473 529,00	0,00
2012	0,00	5 488 197,00	8 527 620,00	1 164 442,00	3 039 423,00	0,00
2013	0,00	7 155 805,00	7 155 805,00	6 955 805,00	0,00	0,00
2014	0,00	10 270 885,00	10 270 885,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	464 377,00	464 377,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	284 250,00	284 250,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	6 358 527,51	715 529,00	875 438,21	0,00	8,89%	14,75%	8,89%	6,28%	TAK	
2012	7 813 421,51	3 039 423,00	715 529,00	0,00	7,90%	11,05%	7,90%	17,69%	TAK	
2013	3 904 998,51	0,00	3 039 423,00	0,00	14,38%	11,66%	14,38%	15,24%	NIE	
2014	3 049 998,51	0,00	0,00	0,00	3,69%	13,07%	3,69%	27,49%	TAK	
2015	2 163 498,51	0,00	0,00	0,00	5,32%	20,14%	5,32%	6,67%	TAK	
2016	1 449 998,51	0,00	0,00	0,00	4,13%	16,47%	4,13%	5,92%	TAK	
2017	724 998,51	0,00	0,00	0,00	3,89%	13,36%	3,89%	4,85%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60%	5,81%	3,60%	4,55%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	4,73%	26,78%	16 799 820,00	23 446 397,00	-2 371 324,00	522 362,00	3 982 359,00	1 611 035,00
2012	5,00%	19,37%	17 577 195,00	26 104 815,00	-1 454 894,00	949 316,00	3 039 423,00	1 584 529,00
2013	3,97%	13,37%	18 138 478,00	25 294 283,00	3 908 423,00	980 881,00	0,00	3 908 423,00
2014	3,69%	10,26%	18 587 875,00	28 858 760,00	855 000,00	1 143 303,00	0,00	855 000,00
2015	5,32%	10,68%	18 907 122,00	19 371 499,00	886 500,00	1 104 835,00	0,00	886 500,00
2016	4,13%	7,03%	19 396 686,00	19 904 186,00	713 500,00	1 015 510,00	0,00	713 500,00
2017	3,89%	3,48%	19 795 565,00	20 079 815,00	725 000,00	809 250,00	0,00	725 000,00
2018	3,60%	0,00%	20 107 864,00	20 341 864,00	724 998,51	758 998,51	0,00	724 998,51

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					8 584 207,00	8 584 207,00	8 584 207,00
	- wydatki bieżące					286 827,00	286 827,00	286 827,00
1.[b]	"Aktywizacja społeczno-zawodowa w gminie Iłowa" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin z terenu gminy Iłowa	2011	2013		OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	286 827,00	286 827,00	286 827,00
	- wydatki majątkowe					8 297 380,00	8 297 380,00	8 297 380,00
1.[m]	Pogranicze pięknieje Rekonstrukcja Parku Dworskiego w Iłowej - Zachowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej parków po obu stronach granicy. Zabezpieczenie przed dalszą dewastacją i degradacją oraz zagrożenie wyginięcia okazów roślin. Przystosowanie parku do spotkań polsko-niemieckich, odtworzenie ogrodu angielsko-chińskiego, japońskiego i różanego.	2011	2013		<i>Urząd Miasta w Iłowej</i>	8 297 380,00	8 297 380,00	8 297 380,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 692 365,00	1 692 365,00	1 692 365,00
	- wydatki bieżące					1 692 365,00	1 692 365,00	1 692 365,00
1.[b]	Kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy - Zmniejszenie zużycia energii poprzez modernizację oświetlenia w Gminie Iłowa	2011	2016		URZĄD MIEJSKI	1 692 365,00	1 692 365,00	1 692 365,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 91/6/X/11
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 28 listopada 2011r.

Objaśnienia do dokonanych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłowa na lata 2011 - 2018.

W stosunku do ostatniej zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 - 2018 dokonanej Uchwałą Nr 77/6/IX/11 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 27 października 2011 roku, dokonane zostają następujące zmiany:

1. Plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 1.029.517 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.193.898 zł w tym 642.226 zł z tytułu sprzedaży majątku i zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 164.381 zł.
2. Plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 220.517 zł, na które składa się zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 193.980 zł i zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 26.537 zł.
3. Został zwiększony plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 809.000 zł.

Na podstawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2018 zostały zaktualizowane od 2012 roku wielkości w niniejszej wieloletniej prognozie finansowej, uwzględniając jednocześnie, zwiększenie planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 809.000 zł.

Objaśnienia do dokonanych zmian w Przedsięwzięciach na lata 2011 - 2016 Gminy Iłowa.

Zostały zwiększone nakłady finansowe i limit zobowiązań w Przedsięwzięciach Wieloletnich na lata 2011 - 2016, w związku ze zwiększeniem w 2012 roku o kwotę 41.982 zł wielkości wydatków bieżących w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2016. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy umowy z wykonawcą na poprawę efektywności i jakości oświetlenia drogowego oraz sprzedaży energii elektrycznej, a także świadczenia usług w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.